

## TÁJÉKOZTATÓ

### A 2023. április 27-ei rendes évi Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatban meghozott határozatokról

A **POLYDUCT Nyrt.** (székhelye: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62., cégjegyzék száma: 09-10-000090, a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben foglaltaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a **2023. április 27. napján – a nádudvari Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár Tanácstermében – személyes megjelenéssel megtartott rendes évi Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatban meghozott határozatokról:**

#### **1/2023. (IV. 27.) sz. határozat:**

[93.802 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A közgyűlés a közgyűlés elnökének Ifj. Dr. Varga Zsigmond ügyvédet, jegyzőkönyv-hitelesítőnek és szavazatszámilálónak Horváth István részvényest, jegyzőkönyvvezetőnek Rácz Irma Mónikát választja.”**

#### **2/2023. (IV. 27.) sz. határozat:**

[93.802 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A közgyűlés a napirendet az előterjesztésnek megfelelően, a meghívóban foglaltakkal egyezően, de az 5. pontban, az előadó személyének változásával elfogadja.”**

#### **3/2023. (IV. 27.) sz. határozat:**

[93.802 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A közgyűlés az igazgatóság jelentését az előterjesztésnek megfelelően és a közgyűlésen elhangzott javasolt módosítással elfogadja.”**

#### **4/2023. (IV. 27.) sz. határozat:**

[93.802 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A közgyűlés a 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolót az előterjesztésnek megfelelően és a közgyűlésen elhangzott javasolt módosítással elfogadja, továbbá úgy dönt, hogy az adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. A közgyűlés megállapítja, hogy az elfogadott beszámoló sarokadatai:**

<b>befektetett eszközök értéke:</b>	<b>1 762 349 eFt</b>
<b>forgóeszközök értéke:</b>	<b>1 986 544 eFt</b>
<b>saját tőkéje:</b>	<b>2 425 100 eFt</b>
<b>mérlegfőösszege:</b>	<b>3 755 594 eFt</b>
<b>adózott eredménye:</b>	<b>438 248 eFt</b>

**5/2023.(IV.27.) sz. határozat:**

[93.802 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés a Társaság 2022. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 1000 Ft névértékű törzsrészcsevény után bruttó 940,- Ft összegű osztalék kifizetéséről határoz.**

**Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékról döntő közgyűlés által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvény tulajdonosa és az ezen fordulónapra vonatkozó tulajdonjoga alapján a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A részvényes osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása alapján jogosult.**

**A közgyűlés által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns fordulónap legkorábban az osztalékról döntő közgyűlés napját követő 2. (második) kereskedési nap lehet.**

**Osztalékfizetés fordulónapja: 2023. május 11.**

**A társaság köteles a Budapesti Értéktőzsdé Zrt. („BÉT”) mindenkor hatályos Xtend Általános Üzletszabályzatában meghatározott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) kereskedési nappal nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet.**

**Az osztalékfizetés fordulónapjáról, tulajdonosi megfeleltetés napjáról, valamint az osztalékfizetés pontos napjáról, valamint az osztalékfizetés rendjéről 2023. május 3. és 2023. május 5. napja között a Társaság közzétételi felületein közleményben tájékoztatja a részvényeseket. A közlemény megjelenésének napja és az osztalékfizetés napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie.”**

**6/2023.(IV.27.) sz. határozat:**

[93.802 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés a 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**7/2023.(IV.27.) sz. határozat:**

[42.102 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fésűs András Árpád, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fésűs András Árpád részére a 2022. évre felmentvényt ad.”**

**8/2023.(IV.27.) sz. határozat:**

[79.602 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Egri Tibor, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Egri Tibor részére a 2022. évre felmentvényt ad.”**

**9/2023.(IV.27.) sz. határozat:**

[91.462 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Bisztrán János, az Igazgatóság tagja munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Bisztrán János részére a 2022. évre felmentvényt ad.”**

**10/2023.(IV.27.) sz. határozat:**

[93.802 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés az Igazgatóság tagjainak 2022. évben végzett munkájának értékelése keretében megállapítja, hogy Fésüs Nóra Magdolna, az Igazgatóság tagja és elnöke munkáját elvárható gondossággal, a Társaság érdekeinek figyelembevételével végezte, így a Közgyűlés Fésüs Nóra Magdolna részére a 2022. évre felmentvényt ad.”**

**11/2023.(IV.27.) sz. határozat:**

[93.802 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés a 2022. évre vonatkozó Javadalmazási jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**12/2023.(IV.27.) sz. határozat:**

[93.802 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés a Társaság 2023. gazdasági évre vonatkozó szervezeti, üzletpolitikai és beruházási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**13/2023.(IV.27.) sz. határozat:**

[93.802 db „elfogadom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés a Társaság Igazgatóság tisztségviselői díjazásának emelését 2023. május 01-től az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**14/2023.(IV.27.) sz. határozat:**

[93.802 db „elfogodom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés a Társaság Felügyelőbizottsági tisztségviselői díjazásának, valamint a Felügyelőbizottság elnökének az emelt összegű tisztségviselői díj kétszeresére történő emelését 2023. május 01-től az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

**15/2023.(IV.27.) sz. határozat:**

[93.802 db „elfogodom” szavazattal (100 %), „elutasítom” szavazat és tartózkodás nélkül meghozott határozat]

**„A Közgyűlés a Társaság a könyvvizsgálói díjazásának emelését 2023. május 01-től az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.”**

Nádudvar, 2023. április 28.

**POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság**